

STATUTEN

van:

Nucleaire Energie Organisatie Nederland B.V.
statutair gevestigd in 's-Gravenhage
d.d. [●]

Hoofdstuk I – ALGEMENE BEPALINGEN.

1 Definities en interpretatie.

1.1 Definities.

In deze statuten gelden de volgende definities:

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigden, of de bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden vergaderen;

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek;

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;

"**Ondernemingsraad**" betekent de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268 lid 11 BW;

"**Overdrager**" betekent een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen;

"**Staat**" betekent de Staat der Nederlanden;

"**Stemgerechtigden**" betekent aandeelhouders met stemrecht in de Algemene Vergadering.

"**Vennootschap**" betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie is vastgelegd in deze statuten;

"**Vergadergerechtigden**" betekent aandeelhouders en vruchtgebruikers met Vergaderrecht; en

"**Vergaderrecht**" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

1.2 Interpretatie.

1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt.

1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen die in deze statuten zijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het BW. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze statuten verwijzingen naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.

1.2.4 Een verwijzing naar geslacht wordt geacht een verwijzing naar alle geslachten te zijn en elke gedefinieerde term in enkelvoud omvat ook het meervoud.

2 Naam, zetel, structuurregime en doel.

2.1 Naam en zetel.

2.1.1 De naam van de Vennootschap is: **Nucleaire Energie Organisatie Nederland B.V.**

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in 's-Gravenhage.

2.2 Structuurregime.

Op de Vennootschap zijn de artikelen 2:268 tot en met 2:271a en 2:274 BW van toepassing.

2.3 Doel.

Het doel van de Vennootschap is:

- (a) het (doen) ontwerpen, (doen) bouwen en (doen) realiseren, (doen) in stand houden, (doen) beheren en (doen) exploiteren van kerncentrales en kernreactoren in Nederland, alsmede de voorbereiding daarvan, onder meer ten bate van het publieke belang van de energievoorziening in Nederland; en
- (b) het oprichten van of deelnemen in andere ondernemingen van welke aard ook, daarin op andere wijze een belang te nemen, daarover beheer te voeren, financieringsactiviteiten te verrichten, zekerheid te stellen of zich te verbinden voor verplichtingen van derden ten behoeve van het hiervoor onder (a) omschreven doel, en alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel van de Vennootschap.

Hoofdstuk II – KAPITAAL EN AANDELEN.

3 Kapitaal en uitgifte van aandelen.

3.1 Kapitaal en aandelen.

- 3.1.1 Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van duizend euro (EUR 1.000,--) elk.
- 3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1.
- 3.1.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3.2 Uitgifte van aandelen.

- 3.2.1 De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast.
- 3.2.2 Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominale waarde van de aandelen.
- 3.2.3 Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte.

3.3 Voorkeursrecht.

- 3.3.1 Als aandelen worden uitgegeven, heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd artikel 3.3.4 en artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW. Als een aandeelhouder niet of niet volledig gebruikmaakt van het voorkeursrecht, hebben de overige aandeelhouders op de vrijvallende aandelen een evenredig voorkeursrecht als bedoeld in de vorige zin. Als deze aandeelhouders samen ook niet of niet volledig gebruikmaken van het voorkeursrecht, dan mag de Algemene Vergadering voor de dan vrijvallende aandelen bepalen aan wie die aandelen - eventueel tegen minder gunstige voorwaarden - worden uitgegeven.
- 3.3.2 De Algemene Vergadering kan per uitgifte het voorkeursrecht beperken of uitsluiten.
- 3.3.3 Het voorkeursrecht kan niet afzonderlijk worden vervreemd.
- 3.3.4 Als een voorkeursrecht bestaat, stelt de Algemene Vergadering bij het besluit tot uitgifte vast hoe en tijdens welke periode het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Deze periode duurt ten minste vier weken vanaf de dag dat de mededeling als bedoeld in artikel 3.3.5 wordt verzonden.

3.3.5 De Vennootschap deelt aan alle aandeelhouders mee dat er een uitgifte met voorkeursrecht zal plaatsvinden en tijdens welke periode dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.

3.3.6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

4 Eigen aandelen en kapitaalvermindering.

4.1 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

4.1.1 Het bestuur beslist, na goedkeuring van de Algemene Vergadering, over de verkrijging door de Vennootschap van volgestorte aandelen. Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.

4.1.2 Als de Vennootschap eigen aandelen vervreemdt, is artikel 3.2.1 van overeenkomstige toepassing.

4.2 Kapitaalvermindering.

4.2.1 De Algemene Vergadering kan besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen.

4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door aandelen in te trekken.

5 Aandeelhoudersregister, oproepingen en mededelingen.

5.1 Aandeelhoudersregister.

5.1.1 Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 BW.

5.1.2 Het bestuur legt het aandeelhoudersregister ter inzage van de Vergadergerechtigden op het kantoor van de Vennootschap.

5.2 Oproepingen en mededelingen.

5.2.1 Oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden worden schriftelijk gedaan aan de adressen die zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Als een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail.

5.2.2 Mededelingen aan het bestuur of aan de raad van commissarissen worden schriftelijk gedaan aan het adres van de Vennootschap, of per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

6 Certificering en beperkte rechten op aandelen.

6.1 Certificering.

Aan certificaten van aandelen kan geen Vergaderrecht worden verbonden.

6.2 Pandrecht.

Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

6.3 Vruchtgebruik.

6.3.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.

6.3.2 Het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik kan niet aan een vruchtgebruiker worden toegekend.

7 Levering van aandelen en overdrachtsbeperkingen.

7.1 Levering van aandelen.

Aandelen worden geleverd bij notariële akte.

7.2 Overdrachtsbeperkingen.

7.2.1 Voor de overdracht van aandelen gelden de in artikelen 7.3 tot en met 7.6 bedoelde

beperkingen en regels.

7.3 Goedkeuring voor overdracht door de Algemene Vergadering.

Een Overdrager mag zijn aandelen overdragen na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Deze goedkeuring geldt niet voor de Vennootschap die aandelen wil overdragen.

7.4 Goedkeuring voor overdracht: procedure.

7.4.1 Een Overdrager verzoekt de Algemene Vergadering om goedkeuring voor de overdracht door middel van een mededeling aan het bestuur. Bij deze mededeling moet de Overdrager aangeven:

- (a) het aantal aandelen dat hij wil overdragen;
- (b) de eventuele soort en aanduiding van die aandelen; en
- (c) de personen aan wie hij die aandelen wil overdragen.

7.4.2 Het bestuur roept binnen zeven dagen na ontvangst van de in artikel 7.4.1 bedoelde mededeling een Algemene Vergadering op om het verzoek tot goedkeuring te behandelen.

7.4.3 Binnen tweeënveertig dagen nadat het bestuur de in artikel 7.4.1 bedoelde mededeling heeft ontvangen, besluit de Algemene Vergadering of zij wel of niet goedkeuring verleent. Als de Algemene Vergadering niet binnen die termijn besluit, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

7.4.4 Als de Algemene Vergadering de goedkeuring weigert, moet zij gelijktijdig een of meer gegadigden aanwijzen die bereid zijn de aandelen te kopen tegen contante betaling. De prijs wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 7.5.1. Als de Algemene Vergadering geen gegadigden aanwijst, wordt de goedkeuring geacht toch te zijn verleend. De Vennootschap kan alleen gegadigde zijn met instemming van de Overdrager.

7.4.5 De Overdrager mag de aandelen overdragen binnen negentig dagen nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.

7.5 Goedkeuring voor overdracht: prijsbepaling.

7.5.1 De Overdrager en iedere aangewezen gegadigde treden in overleg om de prijs van de aandelen vast te stellen. Als zij geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. Het bestuur en de Overdrager wijzen samen de deskundige aan. Als zij hierover geen overeenstemming bereiken, wordt de deskundige aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

7.5.2 Nadat de deskundige de prijs aan de Overdrager bekend heeft gemaakt, heeft de Overdrager dertig dagen de tijd om te beslissen of hij zijn aandelen overdraagt aan de gegadigden.

7.5.3 De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de Vennootschap, maar als de Overdrager besluit zijn aandelen niet over te dragen aan de gegadigden moet hij de helft van de gemaakte kosten aan de Vennootschap vergoeden.

7.6 Goedkeuring voor overdracht: verzuim.

7.6.1 Onmiddellijk nadat de prijs in overleg is vastgesteld of de termijn in artikel 7.5.2 is verstreken en de Overdrager of de gegadigde zich niet heeft teruggetrokken, mag iedere partij overdracht van de aandelen vorderen tegen contante betaling.

- 7.6.2 Als er maar één gegadigde is en deze gegadigde is in verzuim met de betaling, mag de Overdrager binnen negentig dagen alle aandelen overdragen aan de door hem opgegeven personen bedoeld in artikel 7.4.1(c).
- 7.6.3 Als er meerdere gegadigden zijn en een van hen is in verzuim met de betaling, doet de Overdrager daarvan binnen zeven dagen mededeling aan alle gegadigden. De gegadigden die niet in verzuim zijn, hebben vervolgens veertien dagen om de Overdrager te laten weten of zij de aandelen willen kopen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is. Daarbij geven zij aan hoeveel extra aandelen zij maximaal willen kopen. Als alle aandelen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is kunnen worden verkocht aan de overige gegadigden, komt een koopovereenkomst tot stand waarbij de Overdrager en de gegadigden zich niet kunnen terugtrekken. Als er op deze wijze geen koopovereenkomst tot stand komt voor al deze aandelen, gelden de overige koopovereenkomsten als ontbonden en mag de Overdrager binnen negentig dagen alle aandelen overdragen aan de door hem opgegeven personen bedoeld in artikel 7.4.1(c).
- 7.6.4 Als de Overdrager in verzuim is met de levering van de aandelen aan gegadigde, is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd om de aandelen te leveren. Dit moet zij doen binnen tien dagen nadat een gegadigde dit aan de Vennootschap heeft verzocht.
- 7.7 **Vrijstellingen.**
De artikelen 7.3 tot en met 7.6 zijn niet van toepassing:
- (a) als de aandeelhouder op basis van de wet of deze statuten zijn aandelen moet overdragen aan een eerdere houder; en
 - (b) als alle aandeelhouders hebben verklaard dat die artikelen niet van toepassing zijn.

Hoofdstuk III – BESTUUR.

8 Bestuur.

8.1 Taak.

8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen.

8.1.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

8.2 Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis van bestuurders.

8.2.1 Het bestuur bestaat uit een (1) of meer bestuurders. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

8.2.2 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders.

8.2.3 Als moet worden overgegaan tot benoeming van een bestuurder, zal de raad van commissarissen een niet-bindende voordracht doen, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 8.2.4. De voordracht dient te worden opgenomen in de oproep voor de Algemene Vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien een voordracht niet is opgemaakt wordt daarvan in de oproeping melding gedaan en is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van een bestuurder, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 8.2.4.

8.2.4 De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van het bestuur rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De raad van

commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de Algemene Vergadering.

- 8.2.5 Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Een aftredende bestuurder is na twee termijnen slechts herbenoembaar voor een periode van twee jaar in uitzonderlijke gevallen.
- 8.2.6 Een bestuurder kan worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Een bestuurder kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing kan te allen tijde worden opgeheven door de Algemene Vergadering.
- 8.2.7 Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap bestuurd door de overblijvende bestuurder(s) en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door de raad van commissarissen; de raad van commissarissen kan dan één of meer tijdelijke bestuurders aanwijzen. Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, neemt de raad van commissarissen of deze persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
 - (b) ziekte; of
 - (c) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Vennootschap heeft bestaan.

8.3 Bezoldiging van bestuurders.

De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn met inachtneming van het in de eerste zin van dit artikel 8.3 bedoelde beleid.

8.4 Interne organisatie en besluitvorming bestuur.

- 8.4.1 Het bestuur kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Vaststelling door het bestuur van reglementen als bedoeld in dit lid behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.4.2 Het bestuur vergadert tijdens de door het bestuur vastgestelde reguliere vergaderingen en tevens ook wanneer een bestuurder dat nodig vindt.
- 8.4.3 De bestuurder die wil dat een vergadering plaatsvindt roept het bestuur schriftelijk op en vermeldt in de oproeping de plaats en het tijdstip van de vergadering en de onderwerpen die worden behandeld.
- De oproeping vindt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering plaats. In spoedeisende gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.
- 8.4.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.

- 8.4.5 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 8.4.6 Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen, als ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming of organisatie bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders in overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen. Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kan het bestuur toch geldige besluiten nemen als alle bestuurders daarmee hebben ingestemd.
- 8.4.7 Een bestuurder kan zich bij de vergadering alleen met een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De volmacht is schriftelijk of reproduceerbaar langs elektronische weg.
- 8.4.8 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen het besluit.
- 8.4.9 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 8.4.2 en 8.4.8 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.
- 8.4.10 Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip een exploitatiebudget, een investeringsplan en een financieringsplan op. De raad van commissarissen adviseert het bestuur bij het opstellen van het exploitatiebudget, het investeringsplan en het financieringsplan. Het vaststellen of wijzigen van het exploitatiebudget, het investeringsplan en het financieringsplan vereist goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 8.4.11 Het bestuur en/of de raad van commissarissen bespreken jaarlijks met de Algemene Vergadering de strategie van de Vennootschap. Het bestuur stelt het strategisch beleid van de Vennootschap op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal het strategisch beleid slechts goedkeuren nadat de Algemene Vergadering is gehoord.
- 8.4.12 Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;
 - (b) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - (c) het aanvragen van toelating van de onder (a) bedoelde schuldbrieven en de hiervoor onder (b) bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale

- handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, of het aanvragen van een intrekking van een dergelijke toelating;
- (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, of als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap, waarbij deze ingrijpende betekenis niet uitsluitend financieel van aard hoeft te zijn, maar ook niet-financiële aspecten kan omvatten, waaronder in ieder geval politiek-bestuurlijke, internationale of andere materieel relevante aangelegenheden;
 - (e) het nemen van een deelneming of ieder ander belang, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, of het vergroten of verminderen van zulk een deelneming of belang;
 - (f) investeringen of desinvesteringen:
 - i. ter waarde van een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der Vennootschap volgens haar balans met toelichting; of
 - ii. boven een bedrag van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,--), indien dit bedrag lager is dan het bedrag genoemd onder (i) hierboven, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag, voor zover die investeringen of desinvesteringen niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel 8.4.10;
 - (g) een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - (h) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - (i) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - (j) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, waarbij alle ontslagrondes die gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden bij de Vennootschap of een Dochtermaatschappij in aanmerking worden genomen;
 - (k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - (l) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - (m) het verstrekken van borgtochten en garanties, anders dan in de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap;
 - (n) het ter leen verstrekken van gelden en het aangaan van geldleningen voor zover die niet zijn voorzien in het budget en/of het financieringsplan als bedoeld in artikel 8.4.10;
 - (o) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, indien en voor zover dit in het belang is van het realiseren van de doelstelling van de Vennootschap als bedoeld onder artikel 2.3 onder (a);
 - (p) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten in het kader van personeelszaken, indien en voor zover (i) een vergoeding gelijk is aan of hoger is dan de maximale

- bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband voor een topfunctionaris die in dat kalenderjaar is vastgesteld volgens de Wet normering topinkomens, of (ii) een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag, overschrijdt;
- (q) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - (r) het aanstellen van procuratiehouders en de toekenning van hun bevoegdheid;
 - (s) het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken, indien de waarde hiervan een bedrag van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,--), of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag, te boven gaat;
 - (t) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een Dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen, met betrekking tot de goedkeuring van besluiten van het bestuur van die vennootschap of deelneming opgenomen onder (a) tot en met (s) van dit artikellid; en
 - (u) het door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in sub (a) tot en met (t) van dit artikellid en die niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel 8.4.10 en die een bedrag vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,--) te boven gaan, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag.
- 8.4.13 De raad van commissarissen kan andere duidelijk omschreven en aan het bestuur meegedeelde bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 8.4.14 Goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) een verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
 - i. iedere overdracht van de onderneming aan een derde of van de overwegende zeggenschap in de onderneming;
 - ii. het aangaan of verbreken van iedere duurzame samenwerking die van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap of Dochtermaatschappij, waarbij deze ingrijpende betekenis niet uitsluitend financieel van aard hoeft te zijn, maar ook niet-financiële aspecten kan omvatten, waaronder in ieder geval politiek-bestuurlijke, internationale of andere materieel relevante aangelegenheden;
 - iii. het door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij oprichten, nemen of afstoten van iedere deelneming, al dan niet in het kapitaal van een (andere) vennootschap, waarbij de Algemene Vergadering een drempelbedrag kan

- vaststellen en aan het bestuur kan mededelen;
- (b) een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - (c) een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - (d) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - (e) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - (f) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, waarbij alle ontslagrondes die gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden bij de Vennootschap of een Dochtermaatschappij in aanmerking worden genomen;
 - (g) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Dochtermaatschappij;
 - (h) het vaststellen of wijzigen van het exploitatiebudget, het investeringsplan en het financieringsplan als bedoeld in artikel 8.4.10;
 - (i) investeringen of desinvesteringen:
 - i. ter waarde van een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der Vennootschap volgens haar balans met toelichting; of
 - ii. boven een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,--), indien dit bedrag lager is dan het bedrag genoemd onder i. hierboven, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag,

voor zover die investeringen of desinvesteringen niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel 8.4.10;
 - (j) het uitoefenen van stemrechten op de door de Vennootschap gehouden aandelen in een Dochtermaatschappij, voor zover het betreft:
 - i. het vaststellen van de jaarrekening van de Dochtermaatschappij;
 - ii. het wijzigen van de statuten van de Dochtermaatschappij;
 - iii. omzetting, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de Dochtermaatschappij;
 - iv. de overdracht of uitgifte van aandelen of vermindering van het geplaatste kapitaal van de Dochtermaatschappij;
 - v. het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de Dochtermaatschappij voor een besluit waarvoor op grond van dit artikel 8.4.14 goedkeuring van de Algemene Vergadering zou zijn vereist als het besluit door het bestuur van de Vennootschap zou worden genomen; en
 - vi. het geven van aanwijzingen aan het bestuur van een Dochtermaatschappij op grond van een statutair recht als bedoeld in artikel 2:239 lid 4 BW;
 - (k) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - (l) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - (m) het vaststellen van een dividendbeleid;
 - (n) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten in het kader van personeelszaken, indien en voor zover (i) een vergoeding gelijk is aan of hoger is dan de maximale bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband voor een

topfunctionaris die in dat kalenderjaar is vastgesteld volgens de Wet normering topinkomens, of (ii) een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag, overschrijdt; en

- (o) het door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in sub (a) tot en met (n) van dit artikellid en die niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel 8.4.10 en die een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,--) te boven gaan, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag.

8.4.15 De Algemene Vergadering kan andere duidelijk omschreven en aan het bestuur meegedeelde bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen.

8.5 Vertegenwoordiging.

8.5.1 Het bestuur of iedere bestuurder afzonderlijk, kan de Vennootschap vertegenwoordigen.

8.5.2 Als alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, en deze aandeelhouder ook de Vennootschap vertegenwoordigt, worden rechtshandelingen van de Vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Dit geldt niet voor rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

8.5.3 Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, procuratie of op een andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Hoofdstuk IV – RAAD VAN COMMISSARISSEN.

9 Raad van commissarissen.

9.1 Samenstelling.

9.1.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, die bestaat uit ten minste drie leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen met inachtneming van voorgaande zin. Is het aantal commissarissen minder dan het door de Algemene Vergadering vastgestelde aantal, met een minimum van drie leden, dan neemt de raad van commissarissen onmiddellijk maatregelen tot aanvulling van het aantal leden van de raad van commissarissen.

9.1.2 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

9.1.3 Commissaris kunnen niet zijn:

- (a) Ministers;
- (b) Staatssecretarissen;
- (c) leden van de Eerste Kamer of Tweede Kamer der Staten Generaal;
- (d) ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die in een hiërarchische of verantwoordingsrelatie staat tot een bewindspersoon;
- (e) personen die een functie bekleden bij een uitvoeringsorganisatie, of bij een toezichthouder indien die toezichthouder toezicht houdt op de Vennootschap zelf.

9.1.4 De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling en houdt daarbij rekening met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De

raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad.

9.2 Benoeming, schorsing, belet en ontstentenis van commissarissen.

- 9.2.1 De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van artikel 9.2.6 worden commissarissen benoemd door de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad.
- 9.2.2 De Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun tijdig mee wanneer, als gevolg waarvan en volgens welk profiel een commissaris moet worden benoemd. Als voor de plaats het in artikel 9.2.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan ook mededeling.
- 9.2.3 Een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris vermeldt de leeftijd van de kandidaat, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed als die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Ook wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij al als commissaris is verbonden. Als zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot dezelfde groep behoren, hoeft alleen die groep te worden genoemd. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris moet een uitleg van de redenen voor de aanbeveling of voordracht bevatten. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met hoe de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 9.2.4 Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt de volgende procedure. De raad van commissarissen plaatst een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling. De raad van commissarissen kan alleen bezwaar maken op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen door deze benoeming niet naar behoren zal zijn samengesteld. Als het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het eerste lagere getal dat wel door drie deelbaar is gebruikt om het aantal leden vast te stellen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 9.2.5 Als de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die de Ondernemingsraad heeft aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar en de redenen voor het bezwaar mee. De raad van commissarissen treedt onmiddellijk in overleg met de Ondernemingsraad om overeenstemming over de voordracht te bereiken. Als de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt pas ingediend nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de

aanbevolen persoon op de voordracht als de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig artikel 9.2.4.

9.2.6 De Algemene Vergadering kan de voordracht afwijzen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Als de aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die de voordracht kan afwijzen met volstrekte meerderheid van stemmen. Als de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Artikel 9.2.2 tot en met 9.2.5 zijn van overeenkomstige toepassing. Als de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

9.2.7 Als één of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende commissaris(sen) toezicht op het bestuur van de Vennootschap en heeft de Algemene Vergadering het recht een of meer tijdelijke commissarissen aan te wijzen. Als alle commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, wijst het bestuur een of meer tijdelijke commissarissen aan. Als alle commissarissen ontbreken, nemen deze tijdelijke commissarissen de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; of
- (c) onbereikbaarheid.

9.3 Ontbreken van alle commissarissen.

9.3.1 Als alle commissarissen ontbreken, maar niet als gevolg van artikel 9.5, dan worden commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering.

9.3.2 De Ondernemingsraad kan personen aanbevelen voor benoeming tot commissaris. Degene die de Algemene Vergadering bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad tijdig mee dat de benoeming van commissarissen in de Algemene Vergadering zal worden behandeld, en vermeldt daarbij of een commissaris wordt benoemd in overeenstemming met het aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad op grond van artikel 9.2.4.

9.4 Aftreden van commissarissen.

9.4.1 Commissarissen worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit; een volgens het rooster aftredende commissaris is onmiddellijk herbenoembaar. Een aftredende commissaris is na twee termijnen slechts herbenoembaar voor een periode van twee jaar in uitzonderlijke gevallen. Een commissaris is na deze eerste periode van twee jaar nog eenmaal herbenoembaar voor een aanvullende periode van twee jaar. Als er een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen is, geldt de raad als volledig samengesteld; in dat geval wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

- 9.4.2 De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de Vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de Vennootschap, hierbij vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, of door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad.
- 9.4.3 De raad van commissarissen kan een commissaris schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege als de Vennootschap niet binnen een maand na het begin van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid heeft ingediend bij de Ondernemingskamer.
- 9.5 Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.**
- 9.5.1 De Algemene Vergadering kan het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- Als niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen bevat de redenen voor dat besluit. Het besluit kan niet worden genomen over commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer op grond van artikel 9.5.3.
- 9.5.2 Een besluit als bedoeld in artikel 9.5.1 wordt niet genomen tot het bestuur de Ondernemingsraad in kennis heeft gesteld van het voorstel voor het besluit en de redenen voor het voorstel. De kennisgeving vindt plaats ten minste dertig dagen voor de Algemene Vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Als de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering op de hoogte van dit standpunt. De Ondernemingsraad kan zijn standpunt in de Algemene Vergadering toelichten.
- 9.5.3 Het besluit bedoeld in artikel 9.5.1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. In dat geval verzoekt het bestuur onmiddellijk aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 9.5.4 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 9.2.
- 9.6 Bezoldiging van commissarissen.**
- 9.6.1 De Algemene Vergadering stelt de beloning van de commissarissen vast. Kosten worden aan commissarissen vergoed.
- 9.7 Interne organisatie, taak en bevoegdheden raad van commissarissen.**
- 9.7.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij adviseert het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn.

- 9.7.2 De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een secretaris. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur. Gedelegeerde commissarissen brengen van hun bevindingen verslag uit aan de raad van commissarissen.
- 9.7.3 De raad van commissarissen kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Vaststelling door de raad van commissarissen van reglementen als bedoeld in dit lid behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 9.7.4 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en alle boeken, correspondentie en andere bescheiden mogen inzien.
- 9.7.5 De raad van commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen als hij dat nodig vindt om zijn taak juist uit te oefenen.
- 9.8 Besluitvorming raad van commissarissen.**
- 9.8.1 De raad van commissarissen vergadert tijdens de door de raad van commissarissen vastgestelde reguliere vergaderingen en tevens ook wanneer een commissaris dat nodig vindt. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 9.8.2 De raad van commissarissen kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.8.3 Een commissaris kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere commissaris.
- 9.8.4 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit.
- 9.8.5 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 9.8.1 en 9.8.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.
- 9.8.6 De bestuurders moeten, als zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de raad van commissarissen bijwonen en daar alle inlichtingen verstrekken die de raad van commissarissen verlangt.

Hoofdstuk V – ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

10 Algemene Vergadering.

10.1 Jaarlijkse Algemene Vergadering.

- 10.1.1 Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 10.1.2 in overeenstemming met artikel 10.5 (*Besluiten buiten vergadering*) buiten vergadering is besloten.
- 10.1.2 De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende

onderwerpen:

- (a) de behandeling van het bestuursverslag als artikel 2:391 BW voor de Vennootschap geldt;
 - (b) de vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) de bestemming van de winst; en
 - (d) de verlening van decharge aan bestuurders die in het afgelopen boekjaar in functie waren, voor hun bestuur over dat boekjaar; en
 - (e) de verlening van decharge aan commissarissen die in het afgelopen boekjaar in functie waren, voor hun toezicht op het bestuur over dat boekjaar.
- 10.1.3 De in artikel 10.1.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, als dat van toepassing is, voor het overleggen van het bestuursverslag is verlengd, of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. De in artikel 10.1.2(a), (b) en (d)(c) bedoelde onderwerpen hoeven niet op die agenda te worden opgenomen als de jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 12.1.6.
- 10.1.4 Het bestuur roept de jaarlijkse Algemene Vergadering bijeen. Een Algemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig vindt. Voorts wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen met inachtneming van artikel 10.2 wanneer een aandeelhouder met stemrecht dat aan het bestuur of aan de raad van commissarissen verzoekt.
- 10.2 Plaats en oproeping.**
- 10.2.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of in 's Gravenhage. Een Algemene Vergadering kan ook in een andere plaats dan als bedoeld in de vorige zin worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de raad van commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 10.2.2 Het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder of een commissaris roept Vergadergerechtigden op tot de Algemene Vergadering. Als in het geval bedoeld in de tweede zin van artikel 10.1.4, de Algemene Vergadering niet zo bijeen wordt geroepen dat zij binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden, kan iedere verzoeker zelf de Algemene Vergadering bijeenroepen met inachtneming van deze statuten.
- 10.2.3 De oproeping vindt plaats met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 2:225 BW.
- 10.2.4 Als aan één of meer van de in artikel 10.2.1 of artikel 10.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een Algemene Vergadering alleen geldige besluiten worden genomen als alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 10.2.5 Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de Algemene Vergadering. Artikel 10.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming over onderwerpen die niet in de oproeping zijn opgenomen of die niet in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn.

10.3 Vergaderorde.

- 10.3.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen kan, ook als hij zelf op de Algemene Vergadering aanwezig is, een ander als voorzitter aanwijzen. Als de voorzitter van de raad van commissarissen afwezig is en hij geen andere voorzitter heeft aangewezen, benoemen de op de Algemene Vergadering aanwezige commissarissen een voorzitter. Zijn er geen commissarissen aanwezig, dan benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 10.3.2 De Algemene Vergadering wordt genotuleerd.
- 10.3.3 De bestuurders en de commissarissen kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

10.4 Stemprocedure en volmacht.

- 10.4.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet uitgebracht.
- 10.4.2 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 10.4.3 Het bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan nemen aan de Algemene Vergadering.
- 10.4.4 Het bestuur kan besluiten dat iedere Stemgerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht kan (doen) uitoefenen.
- 10.4.5 Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden vermeld of wordt vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 10.4.6 Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

10.5 Besluiten buiten vergadering.

- 10.5.1 Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders en commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.
- 10.5.2 Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg is aangenomen zoals wordt voorgeschreven door de wet en deze statuten.
- 10.5.3 Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur en de raad van commissarissen meteen in kennis van het genomen besluit.

11 Inlichtingen en instructies.

11.1 Inlichtingen.

- 11.1.1 Het bestuur stelt de Algemene Vergadering ten minste twee keer per jaar op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid van de Vennootschap en de algemene en financiële

ontwikkelingen van de Vennootschap, deze informatie kan zowel afzonderlijk als door middel van het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel 8.4.10 worden verstrekt.

- 11.1.2 Het bestuur verstrekt de Algemene Vergadering tevens tijdig de voor de uitoefening van haar in deze statuten opgenomen bevoegdheden benodigde informatie. In ieder geval informeert het bestuur de Algemene Vergadering vooraf en tijdig omtrent:
- (i) alle (voorgenomen) strategische, belangrijke of principiële besluiten van het bestuur; en
 - (ii) alle (voorgenomen) bestedingen door de Vennootschap boven een door de Algemene Vergadering schriftelijk op te geven waarde of ten aanzien van een bepaald onderwerp; en
 - (iii) alle majeure ontwikkelingen en (voorgenomen) wijzigingen in de rechtsverhoudingen met leveranciers en opdrachtnemers van de Vennootschap; en
 - (iv) de (voorgenomen) strategie en aanpak van alle aanbestedingen die de Vennootschap voornemens is, voor zover die informatie niet reeds in het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel 8.4.10 zijn opgenomen.

Onder tijdig als in dit artikellid bedoeld wordt verstaan dat de Algemene Vergadering in redelijkheid de gelegenheid heeft om de informatie te beoordelen en indien door de Algemene Vergadering gewenst daarover met het bestuur in overleg te gaan alvorens het voornemen wordt uitgevoerd. De Vennootschap zal geen verplichtingen aangaan alvorens uitvoering is gegeven aan het bepaalde in dit lid.

- 11.1.3 Daarnaast verstrekt het bestuur alle door de Algemene Vergadering verzochte inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 11.1.4 Het bestuur verstrekt ieder kwartaal aan de Algemene Vergadering een financiële rapportage waarin onder meer de financiële en niet-financiële risico's voor de Vennootschap en de eventuele getroffen beheersmaatregelen worden toegelicht.

Hoofdstuk VI – VERSLAGGEVING EN WINST.

12 Boekjaar, jaarstukken en accountant.

12.1 Boekjaar en jaarstukken.

- 12.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 12.1.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergaderingerechtigden ter inzage op het kantoor van de Vennootschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de Algemene Vergadering deze termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Het bestuur verstuurt de jaarrekening ook naar de Ondernemingsraad.
- 12.1.3 Als de in artikel 12.2 (*Accountant*) bedoelde opdracht aan een accountant is verleend, wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. Daarnaast wordt het bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de Vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens bijgevoegd, voor zover het in dat lid bepaalde op de Vennootschap van toepassing is.
- 12.1.4 Alle bestuurders en commissarissen ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een ondertekening, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden.
- 12.1.5 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast, tenzij de jaarrekening al in overeenstemming met artikel 12.1.6 is vastgesteld.
- 12.1.6 Als alle aandeelhouders ook bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders ook als vaststelling van de

jaarrekening, mits alle overige Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn geweest om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Als de jaarrekening op deze wijze is vastgesteld, leidt dat tot decharge van bestuurders zoals bedoeld in artikel 10.1.2(d).

12.2 Accountant.

- 12.2.1 De Vennootschap kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat artikel. Als de wet dat verlangt, moet de Vennootschap deze opdracht verlenen.
- 12.2.2 De Algemene Vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de Algemene Vergadering de opdracht niet, dan verleent de raad van commissarissen de opdracht. Verleent de raad van commissarissen de opdracht niet, dan verleent het bestuur de opdracht.
- 12.2.3 De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen de aan de accountant verleende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.
- 12.2.4 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening.

13 Winst en verlies.

13.1 Winst, verlies en uitkeringen op aandelen.

- 13.1.1 De Algemene Vergadering bestemt de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald, bepaalt hoe een tekort wordt verwerkt en kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen uit de winst of de reserves.
- 13.1.2 Uitkering uit de winst of de reserves is alleen mogelijk voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves als bedoeld in artikel 2:216 lid 1 BW. Een besluit tot uitkering uit de winst of de reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert alleen de goedkeuring als het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Als bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt, wordt de winst gereserveerd.
- 13.1.3 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een recht van vruchtgebruik rust ten gevolge waarvan het recht op uitkering toekomt aan de vruchtgebruiker.
- 13.1.4 Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt.
- 13.1.5 De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld worden uitgekeerd.
- 13.1.6 Het beleid op het gebied van reservering en uitkering uit de winst of reserves wordt op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk VII – SLOTBEPALINGEN.

14 Bijzondere besluiten en vereffening.**14.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing, omzetting en ontbinding.**

Onverminderd artikel 2:331 BW en artikel 2:334ff BW en het vereiste van goedkeuring van instemming als dit uit de wet voortvloeit, kan de Algemene Vergadering besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing, omzetting en ontbinding.

14.2 Vereffening.

- 14.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, worden de bestuurders vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering één of meer andere vereffenaars benoemt. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffenaars.
- 14.2.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast.
- 14.2.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 14.2.4 Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 14.2.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars of bij ontbreken van vereffenaars door het bestuur is aangewezen.

15 OVERGANGSBEPALING I.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendzesentwintig. Dit artikel vervalt samen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.

16 OVERGANGSBEPALING II.

- 16.1.1 Dit artikel 16 vervalt samen met zijn opschrift zodra het bestuur een verklaring heeft gedeponereerd als bedoeld in artikel [16.1.2].
- 16.1.2 Het bestuur zal een verklaring deponeren bij het handelsregister zodra de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij een Ondernemingsraad heeft ingesteld.
- 16.1.3 Indien en zolang het bestuur geen verklaring heeft gedeponereerd bij het handelsregister van de instelling van een Ondernemingsraad als bedoeld in artikel [16.1.2], gelden (i) de definitie van Ondernemingsraad, (ii) artikel [2.2] en (iii) de laatste zin van artikel [12.1.2] niet, en luiden artikel 8 en artikel 9 als volgt:

Hoofdstuk III – BESTUUR.**8 Bestuur.****8.1 Taak.**

- 8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen als en zolang deze is ingesteld.
- 8.1.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

8.2 Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis van bestuurders.

- 8.2.1 Het bestuur bestaat uit een (1) of meer bestuurders. De Algemene Vergadering bepaalt

het aantal bestuurders.

- 8.2.2 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders. Een rechtspersoon kan wel worden benoemd tot bestuurder maar niet tot commissaris.
- 8.2.3 Als moet worden overgegaan tot benoeming van een bestuurder, zal de raad van commissarissen een niet-bindende voordracht doen, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel [8.2.4]. De voordracht dient te worden opgenomen in de oproep voor de Algemene Vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien een voordracht niet is opgemaakt wordt daarvan in de oproeping melding gedaan en is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van een bestuurder of commissaris, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel [8.2.4].
- 8.2.4 De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van het bestuur rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurder en commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de Algemene Vergadering.
- 8.2.5 Bestuurders en commissarissen worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit; een volgens het rooster aftredende bestuurder of commissaris is onmiddellijk herbenoembaar. Een aftredende bestuurder of commissaris is na twee termijnen slechts herbenoembaar voor een periode van twee jaar in uitzonderlijke gevallen. Een commissaris is na deze eerste periode van twee jaar nog eenmaal herbenoembaar voor een aanvullende periode van twee jaar. Indien er geen raad van commissarissen is ingesteld, zal het bestuur het rooster van aftreden vaststellen voor de bestuurders.
- 8.2.6 Een bestuurder en commissaris kan worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. Een bestuurder kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing kan te allen tijde worden opgeheven door de Algemene Vergadering.
- 8.2.7 Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap bestuurd door de overblijvende bestuurder(s) en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door de raad van commissarissen; de raad van commissarissen kan dan één of meer tijdelijke bestuurders aanwijzen. Is er geen raad van commissarissen ingesteld of ontbreken alle commissarissen, dan wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen. Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, neemt de raad van commissarissen of deze persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
 - (b) ziekte; of
 - (c) onbereikbaarheid.

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Vennootschap heeft bestaan.

- 8.2.8 Is er geen raad van commissarissen ingesteld, dan blijven de bepalingen in deze statuten over de raad van commissarissen en de commissarissen buiten toepassing, met uitzondering van dit artikel [8.2.9], artikel [9.1.1] en [10.1.2.(e)] .

8.3 Bezoldiging van bestuurders.

De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Indien een raad van commissarissen is ingesteld, dan wordt het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn met inachtneming van het in de eerste zin van dit artikel [8.3] bedoelde beleid. Indien er geen raad van commissarissen is ingesteld, dan worden de beloning en andere voorwaarden die op de bestuurders van toepassing zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering.

8.4 Interne organisatie en besluitvorming bestuur.

- 8.4.1 Het bestuur kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Vaststelling door het bestuur van reglementen als bedoeld in dit lid behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering, of, indien ingesteld, van de raad van commissarissen.
- 8.4.2 Het bestuur vergadert tijdens de door het bestuur vastgestelde reguliere vergaderingen en tevens ook wanneer een bestuurder dat nodig vindt.
- 8.4.3 De bestuurder die wil dat een vergadering plaatsvindt roept het bestuur schriftelijk op en vermeldt in de oproeping de plaats en het tijdstip van de vergadering en de onderwerpen die worden behandeld.
- De oproeping vindt uiterlijk zeven dagen voor de vergadering plaats. In spoedeisende gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.
- 8.4.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 8.4.5 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 8.4.6 Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen, als ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming of organisatie bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders in overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen.
- Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kan het bestuur toch geldige besluiten nemen als alle bestuurders daarmee hebben ingestemd.
- 8.4.7 Een bestuurder kan zich bij de vergadering alleen met een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De volmacht is schriftelijk of reproduceerbaar langs elektronische weg.
- 8.4.8 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het

belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen het besluit. Is er geen raad van commissarissen ingesteld of ontbreken alle commissarissen, dan neemt de Algemene Vergadering het besluit.

- 8.4.9 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen [8.4.2] en [8.4.8] zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.
- 8.4.10 Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip een exploitatiebudget, een investeringsplan en een financieringsplan op. De raad van commissarissen adviseert het bestuur bij het opstellen van het exploitatiebudget, het investeringsplan en het financieringsplan. Het vaststellen of wijzigen van het exploitatiebudget, het investeringsplan en het financieringsplan vereist goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 8.4.11 Het bestuur en/of de raad van commissarissen bespreken jaarlijks met de Algemene Vergadering de strategie van de Vennootschap. Het bestuur stelt het strategisch beleid van de Vennootschap op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal het strategisch beleid slechts goedkeuren nadat de Algemene Vergadering is gehoord.
- 8.4.12 Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;
 - (b) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - (c) het aanvragen van toelating van de onder (a) bedoelde schuldbrieven en de hiervoor onder (b) bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, of het aanvragen van een intrekking van een dergelijke toelating;
 - (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, of als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap, waarbij deze ingrijpende betekenis niet uitsluitend financieel van aard hoeft te zijn, maar ook niet-financiële aspecten kan omvatten, waaronder in ieder geval politiek-bestuurlijke, internationale of andere materieel relevante aangelegenheden;
 - (e) het nemen van een deelneming of ieder ander belang, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, of het vergroten of verminderen van zulk een deelneming of belang;

- (f) investeringen of desinvesteringen:
 - (i) ter waarde van een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der Vennootschap volgens haar balans met toelichting; of
 - (ii) boven een bedrag van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,--), indien dit bedrag lager is dan het bedrag genoemd onder (i) hierboven, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag,
 voor zover die investeringen of desinvesteringen niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel [8.4.10];
- (g) een voorstel tot wijziging van de statuten;
- (h) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- (i) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- (j) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, waarbij alle ontslagrondes die gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden bij de Vennootschap of een Dochtermaatschappij in aanmerking worden genomen;
- (k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- (l) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- (m) het verstrekken van borgtochten en garanties, anders dan in de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap;
- (n) het ter leen verstrekken van gelden en het aangaan van geldleningen voor zover die niet zijn voorzien in het budget en/of het financieringsplan als bedoeld in artikel [8.4.10];
- (o) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, indien en voor zover dit in het belang is van het realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap als bedoeld onder artikel [2.3] onder (a);
- (p) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten in het kader van personeelszaken, indien en voor zover (i) een vergoeding gelijk is aan of hoger is dan de maximale bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband voor een topfunctionaris die in dat kalenderjaar is vastgesteld volgens de Wet normering topinkomens, of (ii) een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag, overschrijdt;
- (q) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
- (r) het aanstellen van procuratiehouders en de toekenning van hun bevoegdheid;
- (s) het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken, indien de waarde hiervan een bedrag van vijfhonderd duizendeuro (EUR 500.000,--), of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad

- van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag, te boven gaat;
- (t) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een Dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen met betrekking tot de goedkeuring van besluiten van het bestuur van die vennootschap of deelneming opgenomen onder [(a)] tot en met [(s)] van dit artikellid; en
 - (u) het door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in sub [(a)] tot en met [(t)] van dit artikellid en die niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel [8.4.10] en die een bedrag van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,--) te boven gaan, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag.
- 8.4.13 De raad van commissarissen kan andere duidelijk omschreven en aan het bestuur meegedeelde bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 8.4.14 Goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) een verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
 - i. iedere overdracht van de onderneming aan een derde of van de overwegende zeggenschap in de onderneming;
 - ii. het aangaan of verbreken van iedere duurzame samenwerking die van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap of Dochtermaatschappij, waarbij deze ingrijpende betekenis niet uitsluitend financieel van aard hoeft te zijn, maar ook niet-financiële aspecten kan omvatten, waaronder in ieder geval politiek-bestuurlijke, internationale of andere materieel relevante aangelegenheden;
 - iii. het door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij oprichten, nemen of afstoten van iedere deelneming, al dan niet in het kapitaal van een (andere) vennootschap, waarbij de Algemene Vergadering een drempelbedrag kan vaststellen en aan het bestuur kan mededelen;
 - (b) een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - (c) een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - (d) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - (e) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - (f) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, waarbij alle ontslagrondes die gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek plaatsvinden bij de Vennootschap of een Dochtermaatschappij in aanmerking worden genomen;
 - (g) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Dochtermaatschappij;
 - (h) het vaststellen of wijzigen van het exploitatiebudget, het investeringsplan en het financieringsplan als bedoeld in artikel [8.4.10];
 - (i) investeringen of desinvesteringen:
 - i. ter waarde van een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het

- geplaatste kapitaal met de reserves der Vennootschap volgens haar balans met toelichting; of
- ii. boven een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,--), indien dit bedrag lager is dan het bedrag genoemd onder i. hierboven, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag,
- voor zover die investeringen of desinvesteringen niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel [8.4.10];
- (j) het uitoefenen van stemrechten op de door de Vennootschap gehouden aandelen in een Dochtermaatschappij, voor zover het betreft:
 - i. het vaststellen van de jaarrekening van de Dochtermaatschappij;
 - ii. het wijzigen van de statuten van de Dochtermaatschappij;
 - iii. omzetting, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de Dochtermaatschappij;
 - iv. de overdracht of uitgifte van aandelen of vermindering van het geplaatste kapitaal van de Dochtermaatschappij;
 - v. het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de Dochtermaatschappij voor een besluit waarvoor op grond van dit artikel [8.4.14] goedkeuring van de Algemene Vergadering zou zijn vereist als het besluit door het bestuur van de Vennootschap zou worden genomen; en
 - vi. het geven van aanwijzingen aan het bestuur van een Dochtermaatschappij op grond van een statutair recht als bedoeld in artikel 2:239 lid 4 BW;
 - (k) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - (l) het vaststellen van een dividendbeleid;
 - (m) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten in het kader van personeelszaken, indien en voor zover (i) een vergoeding gelijk is aan of hoger is dan de maximale bezoldiging of uitkering wegens beëindiging van het dienstverband voor een topfunctionaris die in dat kalenderjaar is vastgesteld volgens de Wet normering topinkomens, of (ii) een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan de raad van commissarissen en het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag, overschrijdt; en
 - (n) het door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij verrichten van andere rechtshandelingen dan bedoeld in sub [(a)] tot en met [(m)] van dit artikellid en die niet vallen binnen het budget en/of de plannen als bedoeld in artikel [8.4.10] en die een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,--) te boven gaan, of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld ander drempelbedrag.
- 8.4.15 Is er geen raad van commissarissen ingesteld of ontbreken alle commissarissen, dan heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheden van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel [8.4.12], waarbij voor het onder [(f)] en [(s)] bepaalde een drempelbedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,--) geldt, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 8.4.16 De Algemene Vergadering kan andere duidelijk omschreven en aan het bestuur meegedeelde bestuursbesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen.

8.5 Vertegenwoordiging.

- 8.5.1 Het bestuur of iedere bestuurder afzonderlijk, kan de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 8.5.2 Als alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, en deze aandeelhouder ook de Vennootschap vertegenwoordigt, worden rechtshandelingen van de Vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Dit geldt niet voor rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.
- 8.5.3 Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, procuratie of op een andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Hoofdstuk IV – RAAD VAN COMMISSARISSEN.**9 Raad van commissarissen.****9.1 Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen.**

- 9.1.1 De Algemene Vergadering kan besluiten een raad van commissarissen in te stellen. De raad van commissarissen is ingesteld vanaf de dag waarop het besluit is neergelegd bij het handelsregister.
- 9.1.2 De Algemene Vergadering kan besluiten de raad van commissarissen op te heffen. De tweede zin van artikel [9.1.1] is van overeenkomstige toepassing.
- 9.1.3 De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen.
- 9.1.4 Commissaris kunnen niet zijn:
- (a) Ministers;
 - (b) Staatssecretarissen;
 - (c) leden van de Eerste Kamer of Tweede Kamer der Staten Generaal;
 - (d) ambtenaren en andere personen die een functie bekleden die in een hiërarchische of verantwoordingsrelatie staat tot een bewindspersoon;
 - (e) personen die een functie bekleden bij een uitvoeringsorganisatie, of bij een toezichthouder indien die toezichthouder toezicht houdt op de Vennootschap zelf.
- 9.1.5 Als moet worden overgegaan tot benoeming van een commissaris, zal de raad van commissarissen een niet-bindende voordracht doen, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel [9.1.6]. De voordracht dient te worden opgenomen in de oproep voor de Algemene Vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien een voordracht niet is opgemaakt wordt daarvan in de oproeping melding gedaan en is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van een bestuurder of commissaris, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel [9.1.6].
- 9.1.6 De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurder en commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de Algemene Vergadering.

9.1.7 Als er meer dan één commissaris is, benoemt de raad van commissarissen een van de commissarissen tot voorzitter. De raad van commissarissen benoemt een secretaris. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur. Gedelegeerde commissarissen brengen van hun bevindingen verslag uit aan de raad van commissarissen.

9.2 Belet en ontstentenis van commissarissen.

Als één of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende commissaris(sen) toezicht op het bestuur van de Vennootschap en heeft de Algemene Vergadering het recht een of meer tijdelijke commissarissen aan te wijzen. Als alle commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, neemt het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; of
- (c) onbereikbaarheid.

9.3 Bezoldiging van commissarissen.

De Algemene Vergadering stelt de beloning van de commissarissen vast. Kosten worden aan commissarissen vergoed.

9.4 Interne organisatie, taak en bevoegdheden raad van commissarissen.

9.4.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij adviseert het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn.

9.4.2 De raad van commissarissen kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Vaststelling door de raad van commissarissen van reglementen als bedoeld in dit lid behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

9.4.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en alle boeken, correspondentie en andere bescheiden mogen inzien.

9.4.4 De raad van commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen als hij dat nodig vindt om zijn taak juist uit te oefenen.

9.5 Besluitvorming raad van commissarissen.

9.5.1 De raad van commissarissen vergadert tijdens de door de raad van commissarissen vastgestelde reguliere vergaderingen en tevens ook wanneer een commissaris dat nodig vindt. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

9.5.2 De raad van commissarissen kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.

9.5.3 Een commissaris kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere commissaris.

- 9.5.4 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit.
- 9.5.5 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen [9.5.1] en [9.5.5] zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.
- 9.5.6 De bestuurders moeten, als zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de raad van commissarissen bijwonen en daar alle inlichtingen verstrekken die de raad van commissarissen verlangt.